

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议于2024年8月13日在浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月9日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事7人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李超楠女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议已全票审议通过，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次（临时）会议审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票，获得通过。

董事鲍佳弃权意见：

与前财务总监任命不同，此次聘任李超楠为财务总监外还兼任副总经理及运营总监，其财务总监以外职务与总经理职务内容存在重叠，责任与权力未明确区分，不利于董事会对高管的管理考核。

公司说明：

董事会聘任李超楠女士担任副总经理、财务总监职务，不涉及运营总监职务。

《公司章程》以及公司《总经理工作细则》对总经理及副总经理的职责权限做了明确，规定了公司总经理全面主持公司经营管理工作，并向董事会负责，副总经理协助总经理工作。

经公司提名委员会、审计委员会以及独立董事专门会议对李超楠女士学历、职业、工作经历、专业能力、兼职等情况进行认真审议后，均认为：本次提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，其具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会审查意见；
- 4、第五届董事会审计委员会审查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日